

Valberedningens förslag till Alligos årsstämma 2022 (inklusive motiverat yttrande)

Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman

Årsstämman 2021 i Momentum Group AB utsåg en valberedning bestående av följande ledamöter: Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjärnan), Stefan Hedelius (nominerad av Tom Hedelius), Joachim Spetz (nominerad av Swedbank Robur Fonder) och Lilian Fossum Biner (nominerad av Handelsbanken Fonder), med Peter Hofvenstam som ordförande.

Valberedningen har, i enlighet med av årsstämman 2020 fastställd instruktion och Svensk kod för bolagsstyrning, haft i uppgift att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på Alligos årsstämma 2022:

- val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter,
- beslut om styrelsearvode,
- val av revisor,
- beslut om revisorsarvode,
- val av stämмоordförande, och
- beslut om ändringar av denna instruktion (om valberedningen anser att det är nödvändigt)

Valberedningen har haft fem protokollförda möten samt däremellan haft löpande kontakt.

Valberedningen har tillämnat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av sitt förslag. Detta innebär att valberedningen har haft som utgångspunkt att styrelsen ska ha en sammansättning som är ändamålsenlig med hänsyn till Alligos verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen har även beaktat att sammansättningen av de bolagsstämмоvalda styrelseledamöterna ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen anser även att det är viktigt att styrelseledamöterna kan ägna den tid och omsorg som krävs för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Alligo och valberedningen har därför bedömt styrelseledamöternas uppdrag utanför Alligo och den tid som dessa uppdrag kräver.

Valberedningen har av styrelsens ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits. Valberedningen har intervjuat styrelsen och den sammantagna utvärderingen av styrelsens arbete visar att styrelsen är väl fungerande.

Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek samt sammansättning mot bakgrund av bolagets situation och utvecklingsmöjligheter. Generellt anser valberedningen att kompetensen i styrelsen är god. Valberedningens avsikt har varit att bibehålla styrelsens mångsidighet och bredd.

Vid arbetet med valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode har valberedningen haft kontakt med ordföranden i revisionsutskottet i syfte att förstå styrelsens och revisionsutskottets bedömning av kvaliteten och effektiviteten i revisorns arbete. Valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningens bedömningar avseende den föreslagna styrelsesammansättningen

Enligt valberedningens mening utgör den föreslagna styrelsen en väl avvägd sammansättning personer vad gäller kompetens, erfarenhet samt bredd avseende olika kvalifikationer som sammantaget kompletterar varandra, samtidigt som kontinuitet och mångfald beaktas. Valberedningens förslag till styrelse innebär att 33 procent av de stämموvalda ledamöterna utgörs av kvinnor. Valberedningen strävar kontinuerligt efter en jämnare könsfördelning i styrelsen. Sammantaget görs bedömningen att den föreslagna styrelsen har den kompetens och de erfarenheter samt sammansättning i övrigt som bäst passar Alligo i nuläget. Valberedningen fortsätter arbeta för ökad mångfald och en så jämställd styrelse som möjligt i enlighet med mångfaldspolicyn enligt regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Vidare bedömer valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna har tillräcklig tid för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Alligo.

Valberedningens bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende

Med beaktande av tillämpliga svenska oberoenderegler har valberedningen gjort följande bedömningar av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende i förhållande till Alligo och bolagsledningen respektive Alligos större aktieägare:

- Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Alligo och dess bolagsledning.
- Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter utom Johan Sjö och Pontus Boman är oberoende i förhållande till Alligos större aktieägare. Johan Sjö och Pontus Boman är inte oberoende eftersom de är anställda av Alligos största aktieägare Nordstjernan.

Valberedningens bedömning avseende det föreslagna styrelsearvodet

Valberedningen anser att det är viktigt att styrelsearvoden (inklusive arvoden för utskottsarbete) hålls på en nivå som gör det möjligt att rekrytera och behålla hög och internationellt konkurrenskraftig kompetens till styrelsen i Alligo. Valberedningen har intervjuat styrelseordförande om styrelsearbetets omfattning och komplexitet och jämfört Alligos styrelsearvoden med styrelsearvoden i andra jämförbara bolag på Nasdaq Stockholm. Mot bakgrund av detta har valberedningen dragit slutsatsen att i jämförelse med styrelsearvoden i bolag av motsvarande storlek och komplexitet är de föreslagna arvoden för styrelse- och utskottsarbete marknadsmässiga och skäliga.

Valberedningens förslag till årsstämman 2022

Valberedningen föreslår att styrelsen, till den del den utses av årsstämman, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av ledamöterna Johan Sjö (ledamot sedan 2019), Stefan Hedelius (ledamot sedan 2016), Göran Näsholm (ledamot sedan 2019), Christina Åqvist (ledamot sedan 2020) och Cecilia Marlow (ledamot sedan 2021). Johan Eklund har avböjt omval. Valberedningen föreslår nyval av Pontus Boman som ledamot. Göran Näsholm föreslås fortsätta som ordförande.

Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på Alligos webbplats, [Styrelsen – Alligo](#).

Pontus Boman, född 1971, är Investment Director och ansvarig för sektorn Distribution & Handel på Nordstjernen. Pontus var tidigare VD och koncernchef för Bergman & Beving och dessförinnan innehade han ledande befattningar inom B&B Tools koncernen, ESSVE, Boston Consulting Group och Accenture. Pontus har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från KTH. Pontus äger inga aktier i bolaget.

Styrelsearvode för ordförande och övriga ledamöter

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om 2 150 000 SEK, fördelat med 650 000 SEK till styrelsens ordförande samt 300 000 SEK till respektive övrig stämموald styrelseledamot. Valberedningen föreslår därutöver att 150 000 SEK utgår till ordförande i revisionsutskottet och att 100 000 SEK utgår till ordförande i ersättningsutskottet.

Val av, och arvode till, revisor

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara ett revisionsbolag utan någon revisorssuppleant.

Valberedningen föreslår omval av KPMG för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG har meddelat valberedningen att Helena Arvidsson Älgne avser att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen förslag till ordförande vid årsstämman 2022

Valberedningen föreslår att Göran Näsholm (eller vid förhinder för honom den som valberedningen i stället anvisar) utses till ordförande vid årsstämman 2022.

Val av ledamöter till valberedningen

Alligos fyra röstmässigt största aktieägare per den sista bankdagen i mars 2022 har meddelat valberedningen att de avser att föreslå att årsstämman utser Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernen), Stefan Hedelius (nominerad av Tom Hedelius), Joachim Spetz (nominerad av Swedbank Robur Fonder) och Lilian Fossum Biner (nominerad av Handelsbanken Fonder), med Peter Hofvenstam som ordförande, till valberedning i bolaget inför årsstämman 2022. Ägarna som har nominerat ledamöter till valberedningen innehar 67,3 procent av aktierna och 69,5 procent av rösterna i Alligo.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen har beslutat att inte föreslå några ändringar i den instruktion för valberedningen som fastställdes på årsstämman 2020 och enligt årsstämmans beslut gäller tills vidare.